



2009年12月14日(月)

マーケット情報

ベトナム株:反発

14日のベトナム株式市場は大幅反発となった。先週足元の業績が好調な銘柄でも売られたのが、本日は買い戻しなど動きで、時価総額上位銘柄が全面高。銀行銘柄が相場を牽引した。一方、海外投資家は売り越しに転じた。VN指数は+14.23ポイント(+3.2%)の458.39ポイントで取引を終えた。出来高が4570万株、売買代金が1兆6057億ドン、前日と比べ1割程度増加した。ハノイ市場は+6.96ポイント(+4.97%)の146.95ポイント。

個別では、リコジ16(LCG)が+4.51%、ベンチャー水産(ABT)が+4.98%、ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)が+4.66%など足元の見通しが好調な銘柄がストップ高。サイゴン証券(SSI)が+4.38%、サコムバンク(STB)+5%、エクシムバンク(EIB)がなど金融株が好調で、商いも活発。一方、タンタオ工業投資(ITA)が-0.95%と低調。

トピックス

○今週新規上場:ベトナムゴルフツアー(VNG)

ホーチミン証券取引所はベトナムゴルフツアー(銘柄コード:VNG)の新規上場を許可した。VNGの上場株数は1300万株、上場基準価格が2万ドン、初日に限り±20%の値幅で取引される。

VNGはゴルフツアーとゴルフリゾートホテルを運用する会社。ベトナム高原のダラット市とメコン川南カンテヨー市の3つゴルフホテルを現在運営しており、稼働率が46%~68%程度。

前身はバリアブントウ市投資開発会社(UDEC)のダラットとカンテヨー支店から独立し、民営化した会社。2006年設立され、国が51%を保有している。そのため、2007年と2008年の法人税を100%免除、2009年と2010年に法人税50%免除されている。

ベトナムゴルフホテルチェーンのカンテヨー市での主要な競争相手は大手サイゴンツアリス、ヴィクトリアホテルグループなど。人気が高い観光地ダラット高原の競争は中級ホテル、激しくなると思われる。

○業績一覧(単位:億ドン)

項目	07年	08年	増減率	2009年1~10月累計
総資産	2174	2237	+2.9%	2142
売上高	435	484	+11.2%	450
純利益	71	63	-11.2%	57

本日の注目発表

○カレンダー

権利落ち

- 12/14 GIL 普通配当1000ドン/株、支払予定日:12/30  
PVT 有償増資1:0.55、発行予定日:2010/3/9  
FPT 普通配当1500ドン/株、支払予定日:12/31  
ALP 普通配当600ドン/株、支払予定日:12/31
- 12/15 TDH 無償増資2:1、発行予定日:2010/1/20  
GMD 普通配当1500ドン/株、支払予定日:12/30  
SAV 普通配当500ドン/株、支払予定日:12/30
- 12/16 HAX 普通配当800ドン/株、支払予定日:12/31  
DHC 無償増資100:15、発行予定日:10/1/29  
株式配当100:10、発行予定日:10/1/29  
HVG 普通配当1000ドン/株、支払予定日:12/31
- 12/18 PVD 株式配当3:1、発行予定日:2010/1/20

上場

- 12/17 VNG(ベトナムゴルフツアー) HOSE新規上場  
上場株数:1300万、参考基準価格:2万ドン、初日:±20%
- 12/17 VFG(ベトナム駆除剤) HOSE新規上場  
上場株数:813万、参考基準価格:6.6万ドン、初日:±20%
- 12/17 HLG 81万2000株 HOSE追加上場
- 12/18 キンバックシティグループ(KBC)HOSEに鞍替え  
上場株数:1億9912万、参考基準価格:6.5万ドン、初日:±20%
- 12/25 DHG 666万2962株 HOSE追加上場

○対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	16,857	16,958	17,392	JPY	208	210	215
EUR	27,220	27,302	27,944	SGD	13,308	13,402	13,717
GBP	30,071	30,283	30,995	THB	555	555	586
HKD	2,390	2,407	2,464	USD	18,469	18,469	18,479

(出典:ベトナム銀行)

○内部者等株式買取・売却発表

- SHB:自社株5万株を買い入れる予定。
- FPT:副社長が138万株を売却、保有株数を61万9846株に引き下げた。
- PVX:ペトロベトナムが3675万弱を売却、保有比率87.8%から63.3%に引き下げた。

○上場企業関連ニュース

- HSG:12月12日にホアセン・フォードン高層ビルを着工した。総面積は3600㎡、投資金額が1800億ドン(85.7億円)、ホアセングループは50%出資する。
- HCM:既存株主向け1969万株を発行する予定(無償増資2:1比率、実施期間:2010年第1四半期)。その他現金配当1000ドン/株を支払う予定。
- SZL:既存株主向け1000万株を発行する予定(無償増資1:1比率、実施期間:2010年第1四半期)。
- TNA:11月までの利益が4668億ドンと年間計画の93.4%を達成した。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

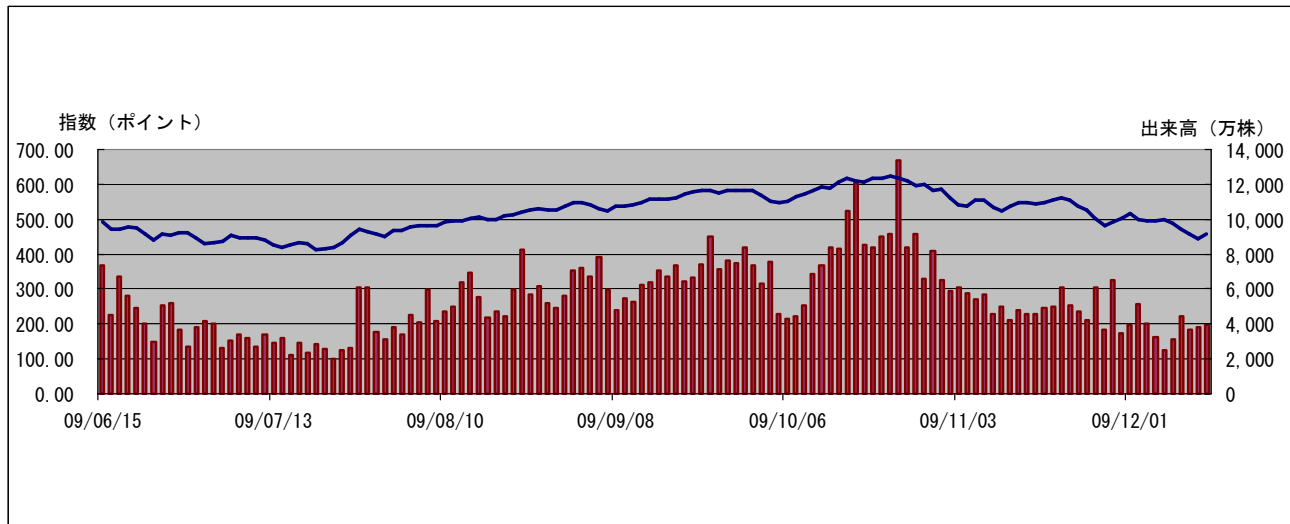
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

□ VN 指数

VN 指数	458.39	前日比	+14.23	(+3.20%)
全出来高 (万株)	4,570	値上り銘柄数	163	
売買代金 (百万 VND)	1,605,730	値下り銘柄数	22	

□ VN 指数チャート(日足6ヶ月)



□ HOSE 値上り・値下り上位5銘柄

値上り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
STB	サイゴン商信株式商業銀行	23.1	+5.00	127,906
VNS	ビナサン	39.9	+5.00	2,033
ABT	ベンチャー水産	48.5	+4.98	2,164
EIB	エクシムバンク	23.2	+4.98	103,307
DIC	DIC 投資貿易	19.0	+4.97	4,606

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
PVT	ベトロベトナム運輸総公社	13.9	-7.95	3,054
ALP	アルファナム	10.7	-6.96	554
KSH	ハナム鉱山	34.3	-4.99	5,919
AGR	アグリバンク証券	23.2	-4.92	8,090
LGL	ロンザン都市開発投資	27.5	-4.84	2,586

※終値は1千 VND、前日比は%、売買代金は百万 VND

□ HOSE 売買代金上位5銘柄

コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
STB	サイゴン商信株式商業銀行	23.1	+5.00	127,906
SSI	サイゴン証券	71.5	+4.38	111,640
EIB	エクシムバンク	23.2	+4.98	103,307
LCG	リコジ16	69.5	+4.51	98,863
GMD	総合フォワードینگ	71.0	+4.41	59,086

※終値は1千 VND、前日比は%、売買代金は百万 VND

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式へのご投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10% (最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。